

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	482,871,507	566,538,687	△ 83,667,180
事業収益未収金	238,491,479	207,017,257	31,474,222
小麦粉等在庫品	7,574,445	7,333,603	240,842
副原料等在庫品	3,035,630	3,321,304	△ 285,674
米及び加工品在庫品	22,067,088	21,560,134	506,954
肉及び加工品在庫品	2,131,040	3,185,327	△ 1,054,287
常温物資在庫品	44,827,733	47,052,747	△ 2,225,014
冷凍物資在庫品	34,933,035	39,445,606	△ 4,512,571
未収金	21,260,160	19,910,409	1,349,751
牛乳委託事業未収金	111,413,399	98,977,020	12,436,379
前払費用	360,630	0	360,630
流動資産合計	968,966,146	1,014,342,094	△ 45,375,948
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金特定資産	2,500,000	2,500,000	0
土地	57,338,223	57,338,223	0
建物	340,495,957	340,495,957	0
減価償却累計額	△ 261,253,133	△ 258,276,254	△ 2,976,879
基本財産合計	139,081,047	142,057,926	△ 2,976,879
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	81,474,037	75,103,880	6,370,157
減価償却引当資産	36,921,119	36,722,985	198,134
流通センター資産取得資金	24,233,848	10,855,107	13,378,741
特定資産合計	142,629,004	122,681,972	19,947,032
(3) その他固定資産			
建物	4,206,000	4,206,000	0
構築物	7,323,000	7,323,000	0
機械及び装置	88,441,322	88,441,322	0
車両運搬具	16,119,710	16,119,710	0
什器備品	23,581,024	22,591,524	989,500
減価償却累計額	△ 130,353,904	△ 129,396,438	△ 957,466
電話加入権	406,645	406,645	0
差入保証金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	243,667	807,001	△ 563,334
預託金	43,100	43,100	0
預け金	2,186,579	2,047,697	138,882
長期前払費用	1,081,890	0	1,081,890

科 目	当年度	前年度	増 減
リース資産	1,816,800	6,126,300	△ 4,309,500
その他固定資産合計	15,105,833	18,725,861	△ 3,620,028
固定資産合計	296,815,884	283,465,759	13,350,125
資産合計	1,265,782,030	1,297,807,853	△ 32,025,823
II 負債の部			
1 流動負債			
事業支出未払金	161,762,931	161,550,599	212,332
未払金	95,390,876	159,455,787	△ 64,064,911
牛乳委託事業未払金	99,956,356	98,666,846	1,289,510
未払費用	320,950	238,871	82,079
預り金	449,270	736,285	△ 287,015
短期リース債務	1,816,800	4,309,500	△ 2,492,700
賞与引当金	7,826,026	7,257,658	568,368
未払消費税等	4,186,000	2,207,400	1,978,600
流動負債合計	371,709,209	434,422,946	△ 62,713,737
2 固定負債			
長期リース債務	0	1,816,800	△ 1,816,800
役員退職給付引当金	1,620,000	930,000	690,000
退職給付引当金	79,854,037	74,173,880	5,680,157
固定負債合計	81,474,037	76,920,680	4,553,357
負債合計	453,183,246	511,343,626	△ 58,160,380
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(136,581,047)	(139,557,926)	(△ 2,976,879)
(うち特定資産への充当額)	(61,154,967)	(47,578,092)	(13,576,875)
正味財産合計	812,598,784	786,464,227	26,134,557
負債及び正味財産合計	1,265,782,030	1,297,807,853	△ 32,025,823